

Kassem Mohamad SALEH

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: IMPORTADORA SILVANIA, C.A. ; Linked To: BODEGA MICHIGAN)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	SALEH
Eesnimi/Tiitel	Kassem Mohamad
Täielik nimi/Tiitel	Kassem Mohamad SALEH
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SALEH
Eesnimi/Tiitel	Qasim
Täielik nimi/Tiitel	Qasim SALEH
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Liibanon
-------------	----------

Aadressid (2)

Tänav	Calle 10A # 11A-02
Linn	Maicao
Riik	Colombia

Täielik aadress	Calle 10A # 11A-02, Maicao, Colombia
Tänav	Ave Pedro Melean, cruce con Calle No. 73 Local No. 22 Sector Santa Rosa
Linn	Valencia
Riik	Venezuela
Täielik aadress	Ave Pedro Melean, cruce con Calle No. 73 Local No. 22 Sector Santa Rosa, Valencia, Venezuela

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1980-02-10
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	National Foreign ID Number: 264619
Riik	Colombia

Tüüp	National Foreign ID Number: 22075502
Riik	Venezuela

Tüüp	NIT #: 6390003192
Riik	Colombia

Tüüp	Matricula Mercantil No: 0081931
-------------	---------------------------------

Tüüp	Passport: 1243712
Riik	Liibanon

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 08:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.